



# GMINA RYMANÓW

[www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl); <https://www.facebook.com/Rymanow/>

RIN.271.12.2018

Rymanów, dnia 14.08.2018 r.

## Strona internetowa: [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w wysokości 17 830 000,00 złotych”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazujemy pytania od Wykonawcy i udzielone odpowiedzi dotyczące powyższego postępowania.

**BURMISTRZ GMINY**  
*Wojciech Farbantec*

# Formularz klienta – proces oceny wniosku – tryb standardowy

Nazwa klienta **Gmina Rymanów**

## Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na wekslu oraz deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.	<b>TAK</b>
2	Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c., uwzględniając konieczność poniesienia kosztów notarialnych.	<b>NIE</b>
3	W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości: 1) zmiany terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.	
	TAK	
5	W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /-ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.	
	<b>TAK, ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA 9.619.742,26 ZŁ</b>	

## Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciąży zajęcie egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):	<b>NIE</b>
2	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):	<b>NIE</b>
3	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	<b>NIE</b>
4	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.	<b>NIE</b>
5	Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):	<b>NIE</b>
6	Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).	<b>NIE</b>
7	Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:	
	wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN):	<b>26 525</b>
	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>0</b>
	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):	<b>0</b>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):	<b>0</b>
	wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):	<b>6 950</b>

**Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z klientem**

Pytanie do klienta				Odpowiedź klienta
1	Jeżeli wśród podmiotów powiązanych z Państwem znajduje się szpital/-le SPZOZ, prosimy o podanie, oddzielnie dla każdego z nich, następujących informacji:			
1)	Prosimy o informację, czy szpital realizuje program naprawczy?			NIE
2)	Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)?			NIE
a)	Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu kredytowania	---
b)	Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu poręczenia	---
3)	Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej).			
	NIE			
a)	Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN):	0	Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala	-----
2	Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejście zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków wyżej wymienionych zmian dla Państwa budżetu.			
	NIE			
3	Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejściem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu.			NIE
4	Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony.			NIE

Pozostałe pytania

	Pytanie do klienta	Odpowiedź klienta
1	Czy Zamawiający posiada akcje, udziały w innych podmiotach, jeżeli tak prosimy o wskazanie: nazwy, nr REGON, % udział w kapitale podmiotu ?	NIE
2	Prosimy o podanie struktury dochodów budżetowych, w rozbiciu na dochody własne, subwencje i dotacje w IV kw. 2017r., oraz w II kw. 2018 r.	<p><b>2017</b>  <b>Struktura dochodów:</b>  <b>Dochody własne: 31 %</b>  <b>Subwencje: 38 %</b>  <b>Dotacje: 31 %</b></p> <p><b>2018 I półrocze</b>  <b>Struktura dochodów:</b>  <b>Dochody własne: 31 %</b>  <b>Subwencje: 43 %</b>  <b>Dotacje: 26 %</b></p>
3	Prosimy o doprecyzowanie terminów płatności rat odsetkowych, a mianowicie w pkt. XXV. 6) SIWZ zapisane jest, że raty będą płatne w ostatnim dniu roboczym kwartału, natomiast wskazane później daty tj. 21.12.2020 i 20.12.2029 nie są ostatnimi dniami roboczymi danego kwartału.	Raty odsetkowe będą płatne w okresach kwartalnych (najpóźniej w ostatnim dniu roboczym kwartału), ostatnia rata odsetkowa płatna do dnia 20.12.2029 r.
4	Prosimy o podanie terminu płatności pierwszej raty odsetkowej (czy rzeczywiście będzie to 21.12.2020r.?)	Płatność pierwszej raty odsetkowej do 21.12.2018
5	Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. XXV. 8) SIWZ wskazującym, że: „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% sumy zamówienia.”	Nie wyrażamy zgody
6	Czy Zamawiający wyraża zgodę, by uruchomienie kredytu w roku 2019 nastąpiło po przedłożeniu w Banku uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu na 2019 r. oraz uchwały w sprawie WPF, w których zaplanowana na 2019 rok kwota deficytu budżetowego i rozchodów nie będzie niższa niż przewidziana w celu finansowania na 2019r.	TAK

Wykaz zaangażowań klienta

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN według stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:							
Lp.	Nazwa podmiotu (np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)	Waluta zadłużenia	Typ długu (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)	Data zawarcia umowy	Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) <sup>1</sup>	Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans) <sup>2</sup>	Data całkowitej spłaty
1	Bank Polska kasa Opieki SA	ZŁ	Kredyt	19.09.2017	10 975 000,00	10 975 000	20.12.2027
2	WFOŚIGW	ZŁ	POŻYCZKA	29.04.2015	3 100 000,00	2 975 000	31.12.2020
3	PKO BP	ZŁ	KREDYT	30.08.2012	7 789 608,00	3 530 524	20.12.2018
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
<b>Razem</b>					<b>21 864 608,00</b>	<b>17 480 524,00</b>	

<sup>1</sup> Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

<sup>2</sup> Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę, jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych poręczeń i gwarancji

Dokumenty

W załączeniu składamy następujące dokumenty – Załącznik nr 1

Lp.	Rodzaj dokumentu
1	Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N na koniec IV kw. 2017r.;
2	Sprawozdania: Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z, Rb-N na koniec II kw. 2018r.;
3	Uchwały zmieniające budżet na 2018 rok dokonane po dacie 30.06.2018r.;
4	Uchwały zmieniające WPF dokonane po dacie 30.06.2018r.;
5	Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. i 2016 r.;
6	Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. <i>(o ile dostępna) – nie dostępna</i>
7	Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y\*\* własnoręcznym podpisem

Wojciech Farbaniec

**BURMISTRZ GMINY**  
**Wojciech Farbaniec**  


za klienta  
osoba/y upoważniona/e\*\*  
(imię i nazwisko)

data  
(2018-08-14)

podpis osoby/ób  
upoważnionej/ych\*\*